



**WYNIKI FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2021 R.
(SKONSOLIDOWANE)**

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej

Developres sp. z o.o.

sporządzony za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021
(wariant kalkulacyjny)

	31.12.2020	31.03.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	117 497 535,97	26 603 815,60
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	117 454 035,97	26 596 315,60
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	43 500,00	7 500,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	90 532 616,09	21 155 547,80
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	90 475 445,22	21 146 099,70
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 170,87	9 448,10
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	26 964 919,88	5 448 267,80
D. Koszty sprzedaży	4 398 141,75	1 245 819,04
E. Koszty ogólnego zarządu	8 848 566,26	2 269 676,23
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	13 718 211,87	1 932 772,53
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 574 662,69	148 748,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	477 482,85	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	266 266,63	
IV. Inne przychody operacyjne	830 913,21	148 748,97
H. Pozostałe koszty operacyjne	857 388,67	231 153,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		10 400,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	857 388,67	220 753,67
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	14 435 485,89	1 850 367,83
J. Przychody finansowe	60 011,63	16 445,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	60 011,63	4 703,11
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		11 742,13
K. Koszty finansowe	3 046 671,97	1 054 079,66
I. Odsetki, w tym:	2 973 711,43	1 054 079,66
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	48 000,00	
V. Inne	24 960,54	
L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	11 448 825,55	812 733,41
N. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne		
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		
O. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne		
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne		
P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
R. Zysk (strata) brutto (M-N+O+/-P)	11 448 825,55	812 733,41
S. Podatek dochodowy	2 178 999,00	183 973,00
T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
U. Zyski (straty) mniejszości	249 005,31	-41 425,47
W. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	9 020 821,24	670 185,88

Sporządzono Rzeszów, dnia 14.05.2021 r.

Gabriela Wacław

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Główna Księgowa

Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

Developres

Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Rafał Wacław

Developres

Sp. z o.o.

Prokurent

Bogusław Sobczyk

BILANS SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ DEVELOPRES SP. Z O.O.

na dzień 31.03.2021

1	AKTYWA	31.12.2020		31.03.2021	
		4		4	
	2				
A.	AKTYWA TRWAŁE	104 205 074,02		103 253 970,75	
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 510 868,34		1 429 928,97	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2.	Wartość firmy	1 510 868,34		1 429 928,97	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne				
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych				
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	101 517 645,14		100 574 132,24	
1.	Środki trwałe	101 327 884,97		100 384 372,07	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 210 648,38		4 210 648,38	
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 519 020,83		94 858 282,23	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	187 944,35		174 734,87	
d)	środki transportu	1 183 499,62		1 050 650,59	
e)	inne środki trwałe	226 771,79		90 056,00	
2.	Środki trwałe w budowie	153 500,00		153 500,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	36 260,17		36 260,17	
A III.	Należności długoterminowe	-		73 000,00	
1.	Od jednostek powiązanych	-		-	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3.	Od pozostałych jednostek			73 000,00	
A IV.	Inwestycje długoterminowe	626 436,54		626 956,54	
1.	Nieruchomości	-		-	
2.	Wartości niematerialne i prawne	-		-	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	626 436,54		626 956,54	
a)	w jednostkach powiązanych	-		520,00	
-	udziały i akcje	-		520,00	
-	inne papiery wartościowe	-		-	
-	udzielone pożyczki	-		-	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-		-	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-		-	
-	udziały i akcje	-		-	
-	inne papiery wartościowe	-		-	
-	udzielone pożyczki	-		-	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-		-	
c)	w pozostałych jednostkach	626 436,54		626 436,54	
-	udziały i akcje	97 793,64		97 793,64	
-	inne papiery wartościowe	-		-	
-	udzielone pożyczki	528 642,90		528 642,90	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-		-	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-		-	
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	550 124,00		549 953,00	
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	549 098,00		549 098,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 026,00		855,00	
B.	AKTYWA OBROTOWE	287 696 660,23		316 265 290,81	
B I.	Zapasy	246 335 629,18		257 818 899,57	
1.	Materiały				
2.	Półprodukty i produkty w toku	156 458 070,28		110 313 131,72	
3.	Produkty gotowe	15 613 799,71		82 353 994,76	
4.	Towary	70 198 718,54		61 086 732,44	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	4 065 040,65		4 065 040,65	
B II.	Należności krótkoterminowe	4 397 500,46		4 872 230,77	
1.	Należności od jednostek powiązanych	-		-	
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	-		-	
-	do 12 miesięcy	-		-	
-	powyżej 12 miesięcy	-		-	
b)	inne	-		-	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-		-	
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	-		-	
-	do 12 miesięcy	-		-	
-	powyżej 12 miesięcy	-		-	
b)	inne	-		-	
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 397 500,46		4 872 230,77	
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 288 813,40		3 379 908,09	
-	do 12 miesięcy	3 286 313,40		3 377 408,09	
-	powyżej 12 miesięcy	2 500,00		2 500,00	
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	862 116,00		1 437 322,68	
c)	inne	246 571,06		55 000,00	
d)	dochodzone na drodze sądowej				
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	36 599 306,85		53 398 317,53	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 599 306,85		53 398 317,53	
a)	w jednostkach powiązanych	-		-	
-	udziały i akcje	-		-	
-	inne papiery wartościowe	-		-	
-	udzielone pożyczki	-		-	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		-	
b)	w pozostałych jednostkach	-		-	
-	udziały i akcje	-		-	
-	inne papiery wartościowe	-		-	
-	udzielone pożyczki	-		-	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		-	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 599 306,85		53 398 317,53	
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 868 969,38		5 946 358,15	
-	inne środki pieniężne	29 730 337,47		47 451 959,38	
-	inne aktywa pieniężne	-		-	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-		-	
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	364 223,74		175 842,94	
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ PODSTAWOWY)				
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	2 981 000,00		2 981 000,00	
	AKTYWA RAZEM	394 882 734,25		422 500 261,56	

PASywa		31.12.2020	31.03.2021
1.	2	3	3
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	103 843 338,85	104 508 864,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 534 000,00	24 534 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	70 288 517,61	70 288 517,61
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		9 016 160,81
VI.	Zysk (strata) netto	9 020 821,24	670 185,88
VII.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	3 323 296,46	3 286 531,42
C.	Ujemna wartość firmy		
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	287 716 098,94	314 704 865,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	383 866,00	383 866,00
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	159 866,00	159 866,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24 000,00	24 000,00
	- długoterminowa	24 000,00	24 000,00
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	200 000,00	200 000,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	83 504 918,82	87 194 041,04
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	83 504 918,82	87 194 041,04
	- kredyty i pożyczki	72 511 093,93	76 226 030,19
	- z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	10 249 591,00	10 249 591,00
	- inne zobowiązania finansowe	182 373,66	156 730,62
	- zobowiązania wekslowe		
	- inne	561 860,23	561 689,23
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	200 861 127,43	224 220 391,62
1.	Wobec jednostek powiązanych	180 405,07	4 969 242,00
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	180 405,07	4 969 242,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	200 680 722,36	219 251 149,62
a)	kredyty i pożyczki	31 926 609,53	35 093 327,61
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	24 915 869,40	25 129 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	385 790,51	298 396,27
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 155 728,68	10 639 005,85
	- do 12 miesięcy	15 155 728,68	10 639 005,85
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	127 297 150,44	146 816 578,51
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	485 098,74	786 170,07
h)	z tyt. wynagrodzeń	402 200,43	410 676,80
i)	Inne	112 274,63	77 994,51
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 966 186,69	2 906 567,18
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 966 186,69	2 906 567,18
	- długoterminowe	2 816 451,55	2 796 560,62
	- krótkoterminowe	149 735,14	110 006,56
	SUMA PASYWÓW	394 882 734,25	422 500 261,56

Rzeszów, 14.05.2021 r.

Gabriela Wacław
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.

Prokurent
Bogusław Bobczyk
Bogusław Bobczyk

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Developres

sporządzony za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021
(metoda pośrednia)

	31.12.2020 r.	31.03.2021 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	9 020 821,24	670 185,88
II. Korekty razem	-2 175 531,98	10 097 107,96
1. Zyski (straty) mniejszości	249 005,31	-41 425,47
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	3 511 488,83	917 596,17
4. Odpisy wartości firmy		
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 567 575,00	714 241,27
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-435 170,35	10 400,00
9. Zmiana stanu rezerw	93 372,00	
10. Zmiana stanu zapasów	-34 054 691,85	-6 479 927,81
11. Zmiana stanu należności	2 029 641,27	-455 110,31
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	23 915 397,71	15 302 401,82
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-52 149,90	128 932,29
14. Inne korekty z działalności operacyjnej		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	6 845 289,26	10 767 293,84
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 756 400,00	7 380,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 722 532,97	7 380,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	33 867,03	
II. Wydatki	6 731 086,75	28 663,90
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 683 086,75	28 143,90
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	48 000,00	520,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	48 000,00	520,00
- nabycie aktywów finansowych	48 000,00	520,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 974 686,75	-21 283,90
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	73 928 295,17	20 473 568,03
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 000,00	
2. Kredyty i pożyczki	62 923 295,17	20 473 568,03
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	11 000 000,00	
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	70 573 617,26	14 420 567,29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 050 541,12	
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	58 913 104,00	13 579 351,33
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	5 000 000,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	431 128,66	113 037,28
8. Odsetki	3 170 206,08	728 178,68
9. Inne wydatki finansowe	8 637,40	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 354 677,91	6 053 000,74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 225 280,42	16 799 010,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 225 280,42	16 799 010,68
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	30 374 026,43	36 599 306,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	36 599 306,85	53 398 317,53
- o ograniczonej możliwości dysponowania	29 730 200,25	47 210 537,91

Sporządzono: Rzeszów, dnia 14.05.2021 r.

Gabriela Waclaw

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk